

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-042 南京我乐家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南京我乐家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保持续经营资金需求的前提下，授权公司总经理根据市场情况使用不超过人民币 1.2 亿元（含1.2亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和低风险非保本型金融理财产品。在上述范围内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

- 一、本次购买理财产品情况
- 为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司于2017年9月11日使用闲置自有资金人民币3,000万元及闲置自有资金人民币2,000万元共计人民币5,000万元向中国工商银行股份有限公司南京新港支行购买投资保本型理财产品，具体情况如下：
- 1.产品名称:工银保本型“随心”（定向/山东/人民币理财产品2017年第2期）
 - 2.产品代码:XSXSDIBHX;
 - 3.产品类型:保本浮动收益型;
 - 4.投资金额:人民币5,000万元整;
 - 5.产品认购日期:2017年9月13日;
 - 6.产品到期日:2017年12月26日;
 - 7.产品期限:104天;
 - 8.预期年化收益率:4.00%;
 - 9.关联关系说明:公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

1.严格筛选投资项目，选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。

2.公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

三、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公司将继续按照上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司影响分析

公司利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，符合本公司的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设及主营业务开展。

公司合理运用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常调拨需要，不影响公司主营业务正常开展。

六、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司已累计使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的总额分别为人民币1.2亿元及人民币1.2亿元。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-043 南京我乐家居股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2017年9月9日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年9月13日在公司总部以通讯方式召开，会议出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长Nina Yamn Miao（缪娟）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

经出席会议的董事表决，审议通过了以下议案：

《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会议认为，在确保不影响募集资金投资项目正常进行、不影响公司主营业务的正常发展，并确保持续经营资金需求以及募集资金安全的前提下，公司董事会授权总经理：

- （1）使用余额不超过人民币2,000万元（含2,000万元人民币）的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、较低风险非保本型理财产品。
 - （2）使用余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元人民币）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
- 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
- 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
- 三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
- 鉴于本次董事会会议通过的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》需要提交股东大会审议通过，同意公司于2017年9月29日召开公司2017年第六次临时股东大会。
- 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开公司2017年第六次临时股东大会的通知》。
- 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占董事会有效表决权的100%。
- 三、备查文件

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2017-079 武汉东湖高新集团股份有限公司 关于为全资子公司湖北省路桥集团有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、近日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与交通银行股份有限公司湖北省分行（以下简称“交通银行”）签署了《保证合同》，为公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司（以下简称“湖北路桥”）向交通银行申请最高融资额为人民币39,040.00万元授信提供担保。

①担保人名称:湖北省路桥集团有限公司,系本公司全资子公司。

②本次担保金额及累计为其担保金额,本次担保金额人民币30,000万元,自公司2016年年度股东大会召开之日公告日起,为湖北路桥担保发生额为人民币60,000万元（含本次担保），截止公告日共累计为其提供担保的金额为人民币85,256.41万元（不含本次担保）。

③本次是否有反担保:无

④截止公告日累计为全资、控股子公司,子公司对母公司和子公司对孙公司提供的担保余额为人民币217,087.24万元（不含本次担保），共累计为参股公司提供的担保余额合计为人民币39,040.00万元（不涉及本次担保事项）。

⑤、对外担保的累计数量:无

⑥、本次授信担保不构成关联交易,不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

一、担保合同签订情况

近日,公司与交通银行签署了《保证合同》,为公司全资子公司湖北路桥向交通银行申请最高融资额为人民币30,000万元授信提供担保,担保合同担保项下,授信合同部分所形成的债务总计不超过人民币30,000万元。

二、审议情况

1.董事会审议情况

2017年9月14日,公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司2017年度担保计划的议案》,审议通过了:《公司2017年度预计提供担保总额为人民币50亿元,在2017年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下,可在内网调整上述担保额度。

上述担保计划的有效期自2016年年度股东大会批准之日起,至2017年年度股东大会召开之日止,具体内容详见《公司2017年度担保计划》(公告编号:临 2017-023)。

2.股东大会决议情况

2017年9月9日,公司2016年年度股东大会审议通过了《公司2017年度担保计划》。

三、交易对手方基本情况

1.公司名称:湖北省路桥集团有限公司

注册资本:人民币180,000万元

注册地址:武汉市经济技术开发区东风大道36号

法定代表人:熊俊

公司类型:有限责任公司

经营范围:承担单项合同额不超过企业注册资本5倍的各种等级公路及其附属、长度3000米以下的隧道工程施工,可承担各类桥梁工程的施工,可承担各级公路的、各等级路面和桥涵工程的施工,可承担各级公路土石方、中小桥涵、护坡及排水、软基处理工程的施工等。

截止2017年6月30日,未经审计总资产1,330,937.62万元,负债合计 1,112,665.99万元,所有者权益218,331.64 万元。

2.机构名称:交通银行股份有限公司湖北省分行

机构类型:股份有限公司分公司

营业场所:武汉江汉区建设大道847号

负责人:高新华

融通基金管理有限公司关于旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

尊敬的基金投资者:

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2017年9月13日起,对旗下基金所持有的停牌股票“神州科技”(股票代码:002341)用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中证科技行业股票价格指数(简称“AMAC行业指数”)。

本公司将综合考虑各项影响因素并与基金托管人协商,自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径咨询有关情况:

融通基金管理有限公司:www.rtfund.com
客户服务电话:0755-26940888、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

融通基金管理有限公司
二〇一七年九月十四日

新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(〔2008〕38号公告)、中国证监会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证监会基金估值业务《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第15号)的原则和有关规定,并严格按照同一基金管理人对其管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理股份有限公司自2017年9月12日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易或复牌交易。敬请投资者予以关注。

本次调整详细如下:

新华基金管理股份有限公司:www.xinhua-fund.com
客户服务电话:0755-26940888、4008838088

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

新华基金管理股份有限公司
2017年9月14日

(一)南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

(二)公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见

南京我乐家居股份有限公司 2017年9月14日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-044 南京我乐家居股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2017年9月9日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年9月13日在公司总部以现场方式召开，会议出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席靳玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

经出席会议的监事表决，审议通过了以下议案：

审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

监事会会议认为，在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，有利于提升资金使用效率，增加公司募集资金收益，不影响募集资金投资计划的正常进行及公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东的利益。同意公司本次使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金和不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,赞成票占监事会有效表决权的100%。

具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

- 三、备查文件

公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司监事会
2017年9月14日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2017-045 南京我乐家居股份有限公司 关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（除另有说明，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）的部分闲置募集资金和不超过2,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：

一、公司首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1650号文《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,666.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审计，并于2017年5月24日出具了瑞华验字【2017】00171006号《验资报告》，经其审核，上述募集资金已全部到位。

公司以上全部募集资金存放于多次发行开行的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

1.前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。

截至2017年9月13日，公司前次暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额	起止日期	状态	预期年化收益率
工商银行“工银保本型”理财产品	保本浮动收益型	5,000万元	2017年6月29日至2017年12月28日	未到期	4.00%
工商银行“工银保本型”理财产品	保本浮动收益型	4,000万元	2017年6月30日至2017年11月15日	未到期	3.90%
工商银行“工银保本型”理财产品	保本浮动收益型	3,000万元	2017年6月30日至2017年12月26日	未到期	4.00%

三、公司本次拟增加使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及使用额度

使用余额不超过2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金及不超过8,000万元（含8,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）投资品种

为低风险产品，如拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：

- （1）本次拟增加使用的闲置募集资金进行现金管理的投资项目:主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

上述理财产品或结构性存款不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（2）本次拟增加使用的闲置自有资金进行现金管理的投资项目:主要为安全性高、流动性好、较低风险非保本型理财产品,且该投资项目不得用于质押,不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品。

（三）投资期限

购买的理财产品,期限不得超过十二个月,在上述额度及期限内可循环滚动使用。

（四）决议有效期

本事项尚须经股东大会批准,决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。

（五）实施方式

公司董事会授权总经理在上述额度及期限范围内行使该项投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方,明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等;公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责,公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目实施情况,严格控制投资风险。

四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。

五、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将采取如下风险控制措施:

- 1.严格筛选投资项目:为控制风险,公司选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资品种为安全性高、流动性好、短期（12个月以内）理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。
- 2.及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 4.公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
- 六、相关审议程序

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下,增加使用余额不超过2,000万元的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合本公司的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次增加部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合本公司的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务正常开展。

五、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将采取如下风险控制措施:

- 1.严格筛选投资项目:为控制风险,公司选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资品种为安全性高、流动性好、短期（12个月以内）理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。
- 2.及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 4.公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
- 六、相关审议程序

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的前提下,增加使用余额不超过2,000万元的部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合本公司的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,符合本公司的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务的正常发展,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常调拨需要,不影响公司主营业务正常开展。

五、投资风险及风险控制措施

尽管结构性存款、理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适度介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司将采取如下风险控制措施:

- 1.严格筛选投资项目:为控制风险,公司选择发行主体能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资品种为安全性高、流动性好、短期（12个月以内）理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。
- 2.及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
- 3.独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计;
- 4.公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
- 六、相关审议程序

南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日

证券代码:600895 证券简称:张江高科 编号:临2017-028 上海张江高科技园区开发股份有限公司 关于发行非公开定向自贸试验区债务融资工具获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十四次董事会和2015年度股东大会审议通过了《公司2017年9月12日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]F-PN19号），中国银行间市场交易商协会决定接受公司非公开定向自贸试验区债务融资工具（以下简称“定向工具”）注册,并就有关事项明确如下:

一、定向工具注册金额为5亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由平安银行股份有限公司主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行定向工具,首期发行应在注册后6个月内完成。

公司将根据上述《接受注册通知书》要求以及市场情况适时安排定向工具的发行,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海张江高科技园区开发股份有限公司
2017年9月14日

证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 编号:临2017-141号 债券代码:136700 债券简称:16蓝光01 债券代码:136764 债券简称:16蓝光02 四川蓝光发展股份有限公司关于控股股东股份解除质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日将其持有的本公司95,663,300股限售条件流通股与长江证券股份有限公司进行股票质押融资,本次质押融资的交易日期为2016年9月20日,质押有效期自2016年9月19日、2017年9月11日、蓝光集团上述股份进行了质押解除交易的届满期间,并解除了股份质押。

一、原出质人名称:蓝光投资控股集团有限公司

二、解除时间:2017年9月11日

3、本次解除股份数量及占公司总股本比例:本次解除质押的股份数量为95,663,300股,占公司总股本的4.48%。

截止至本公告披露日,蓝光集团持有公司股份1,144,387,888股,占公司总股本的53.62%,累计质押股份总数2,900,630,000股,占其所持公司股份总数的78.78%,占公司总股本的92.29%。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司
2017年9月14日

(一)股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议召开:本次股东大会所采用的表决方式及现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议时间:2017年9月29日13:30分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会议网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年9月29日

至2017年9月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称		投票股东类型
	A股	限售流通股	
1	关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议通过,具体内容详见公司于 2017年9月14日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

- 2、特别决议议案:无
- 3、对中小投资者单独计票的议案:1
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 5、应回避表决的关联股东名称:无
- 三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一票的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东持有异议案均表决完毕才可提交。

四、会议登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、本人身份证复印件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡(加盖公章)手续;

(二)自然人股东委托他人办理登记手续;股东账户卡办理登记手续;

(三)委托他人办理:须持双方身份证件及复印件、授权委托书(法人股股东法定代表人授权委托书需加盖公章)、委托人身份证复印件;

(四)异地股东应以信函或传真方式登记;

(五)通过网络投票系统的,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)会议地点:南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号我乐总部三层;

(七)会议时间:2017 年 9 月 28 日- 2017 年 9 月 28 日(上午 9:30-11:30;下午 14:00-17:00)

(八)联系人:张宪华
联系电话:025-52781100
傅倩:025-52781106

六、其他事项

1.本次会议会期半天,出席会议者一切费用自理;

2.出席现场会议的股东及股东代理人需持有效、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

3.凡参加股东大会会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日

附件1:授权委托书
附件2:网络投票系统
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书

南京我乐家居股份有限公司:
缪娟女士(女士)代表本单位(或本人)出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会,并代为行使表决权;

委托持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托日期: 年月日
备注:委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

南京我乐家居股份有限公司
2017年9月14日

议案名称	同意	反对	弃权	
1 关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	1,453,283,744	99.99	3,202	0.00

4、议案名称:关于使用募集资金对全资子公司增资的议案

表决结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	1,453,244,344	99.99	7,202	0	34,800	0.03

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决权情况

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1 本次收购北玻纸业(Noodic Paper)公司100%股权	281,487,311	99.99	34,402	0.01	0	0
2 变更收购标的北玻纸业(Noodic Paper)相关会计政策	281,583,311	99.99	34,402	0.01	0	0
3 变更收购标的北玻纸业(Noodic Paper)相关关联交易	281,518,311	99.99	32,002	0.01	0	0
4 变更募集资金使用专户	281,406,111	99.99	7,202	0	34,800	0.03

(三)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会采取逐项表决的方式,所有议案均获得通过。

2.全部议案均对中小投资者单独计票。

3.不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所;律师:张声生、傅守宁先生。

2、律师见证结论意见:上海张江高科技园区开发股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
-